

项目绩效自我评价			
项目名称：	档案库房安全管理	预算单位：	上海市科技成果档案资料馆
具体实施处（科室）：	档案业务一部	是否为经常性项目：	否
当年预算数（元）：	2,408,000.00	上年预算金额（元）：	2,214,000.00
预算执行数（元）：	2,354,550.00	预算执行率（%）：	98.00%
项目年度总目标：	根据档案库房建设标准及管理要求，确保档案库房存放条件达到规定标准，并加强安全性管理，通过强化安保服务、网站和信息系统维护、运输安全等工作，做好档案库房安全管理，确保市科委文书档案的安全。		
自评时间：	2020-05-20		
绩效等级：	良好		
主要绩效：	<p>1、档案库房（浦东863基地）安全保卫管理 根据上海市消防局对我馆建设工程消防验收意见书（沪公消验字[2015]第0108号）提出的要求“值班人员应能熟悉有关消防设施的操作”。为此，我馆采用安保服务外包方式，委托有专业资质（包括必须配备有消防上岗证书的安保人员值班）的安保服务公司对我馆浦东863基地的档案库房进行全天24小时不间断的安全巡查和保卫管理工作，以确保库房内的档案实体及各类数据资料的安全，确保库房消防、净化等设备正常运转，遇涉及库房安全方面的突发事件能及时应对处置。为此，我馆按合同约定向专业资质安保服务公司支付安保服务费66.24万元/年，节省资金1.8万元于年底注销。</p> <p>2、档案信息安全运维 档案的信息安全与档案的实体安全同样重要，根据上海市档案局在《深入贯彻&lt;关于加强和改进新形势下本市档案工作的实施意见&gt;的工作措施》中提出“（十五）强化档案安全监管”的要求，需要对网络实行专网专用，维护保养各类硬件设备，以及网站和信息系统的管理，通过在2019年对机房安全及网络和设备安全维保措施后，消除了存在安全隐患，共使用经费35.6万元。</p> <p>3、档案库房日常维保 库房的安全管理历来是档案馆工作的重中之重。档案库房日常维保经费包括浦东863基地和技贸大厦15楼的2个库房，所涉及到的内容有：（1）库房消防安全系统维护（预算经费36.8万元，预算执行36.8万元）；（2）库房净化、温湿度控制系统维护（预算经费13万元，预算执行13万元）；（3）库房监控摄像系统维护（预算经费3.3万元，预算执行3.3万元）；（4）支付档案库房（浦东863基地）水电费（年初预算批复数60万元，因财政资金紧张，压缩经费至48.1万元，预算执行48.1万元）。</p> <p>4、技贸大厦15楼档案业务用房和厕所修缮（预算经费14.7万元，预算执行14.7万元）。</p> <p>5、档案安全搬运（预算经费12万元，因档案移库实际搬运量减少，2019年档案安全搬运执行数为8.455万元，节省资金3.545万元于年底注销）。</p> <p>6浦东863基地档案库房（二期）改造工程前期调研及可行性分析（年初预算批复数11.26万元，因财政资金紧张，压缩经费至9.26万元，预算执行9.26万元）。</p>		
主要问题：	<p>1、项目预算编制基本细化量化。2、档案安全搬运节省了部分资金，项目成本核算的准确性有待提高。</p> <p>3、项目的业务管理制度有待完善。4、档案业务网络与办公外网部分分开。5、配套设施和长效管理机制有待完善。</p>		
改进措施：	<p>1、年底前进一步加强项目预算编制内容的科学化、规范化、合理化。2、年底前进一步加强项目成本核算水平。3、年底前进一步优化完善现有的业务管理制度。4、年底前加强档案业务网络与办公外网有效分开，实现专网专用。5、年底前优化现有的工作设备，并建立和有效落实档案接收标准的要求。</p>		

一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	6	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	8	
	财务（资产）管理制度	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考			

	的健全性和执行的有效性	核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	4	
	项目管理制度的健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	3	
产出目标 (34分)	安保及各类维保服务合同内容完成率		10	10	
	库房二期建设前期工作完成率		5	5	
	设备设施完好率		9	9	
	项目完成及时性		10	10	
效果目标 (15分)	加强档案信息安全性		4	4	
	实现专网专用		3	1	
	加强档案运输安全性		4	4	
	提高库房管理安全性		4	4	
	综合满意度			0	
影响力目标 (15分)	配套设施完善程度		8	6	
	长效管理机制		7	4	
合计			100	89	
<p>说明：1、依据本项目应实现的绩效目标或工作计划，对照已完成的情况，进行绩效自评。</p> <p>2、绩效等级说明：自评分合计90（含）-100分为优秀，75（含）-90分为良好，60（含）-75分为合格，0-60分为不合格。</p> <p>3、产出目标、效果目标和影响力目标可根据项目情况自行增加绩效指标。</p>					